

**Projekt**

z dnia 21 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVII/373/2024  
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, 212, 233 pkt 3, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), w związku z art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **40 245 920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **24 560 865,00 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **15 685 055,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **42 396 720,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **23 201 671,33 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **19 195 049,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **2 150 800,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych - **596 800,33 zł**
- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **154 000,00 zł**,
- c) kredytu, pożyczki w wysokości **1 400 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2 304 800,00 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **154 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W ramach budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **2 544 272,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000,00 zł** oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **10 000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **60 021,23 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.

7. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **30 483,10 zł**.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skórczu oraz Biuletynie Informacji Urzędu Gminy w Skórczu.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Skórczu

**Zbigniew Szulc**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SKÓRCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	62 000,00	-62 000,00	62 100,00	62 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	-62 000,00	62 100,00	62 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 990,00	0,00	6 173,00	64 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 990,00	0,00	6 173,00	56 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 930,00	0,00	6 173,00	56 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 733,00	12 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 733,00	12 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 209 332,00	0,00	1 097,00	8 210 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
758			Różne rozliczenia	10 509 089,00	-50 000,00	1 190 611,00	11 649 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 466 355,00	0,00	804 360,00	6 270 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 355,00	0,00	804 360,00	6 270 715,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	283 476,00	283 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	283 476,00	283 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 313,00	-50 000,00	102 775,00	148 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 313,00	0,00	2 775,00	8 088,00
801			Oświata i wychowanie	131 520,00	0,00	202 800,00	334 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	191 533,33	191 533,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 266,67	11 266,67
852			Pomoc społeczna	536 762,00	0,00	15,00	536 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	15,00	48 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	2 479 730,00	-2 680,00	502,00	2 477 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 456 480,00	-2 680,00	500,00	2 454 300,00

			społecznego				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 480,00	-2 680,00	0,00	40 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	2,00	252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 199 414,00</b>	<b>-114 680,00</b>	<b>1 476 131,00</b>	<b>24 560 865,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00
<b>majątkowe</b>							
	600		Transport i łączność	11 519 990,00	0,00	404 582,00	11 924 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 519 990,00	0,00	404 582,00	11 924 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	404 582,00	404 582,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 016,00	0,00	57 267,00	2 059 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 223 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 849,00</b>	<b>15 685 055,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>38 422 620,00</b>	<b>-114 680,00</b>	<b>1 937 980,00</b>	<b>40 245 920,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	260 067,00	260 067,00













**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>693 200,00</b>	<b>803 200,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	110 200,00	220 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 200,00	110 200,00
			Przebudowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Zajączek	0,00	110 200,00	110 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody w miejscowości Pączewo	110 000,00	0,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	653 000,00	653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 000,00	403 000,00
			Remont przepompowni ścieków w miejscowości Wielbrandowo, Czarnylas	0,00	403 000,00	403 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	250 000,00	250 000,00
			Remont studni kanalizacyjnych w miejscowości Wolental, Czarnylas	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 247 000,00</b>	<b>404 582,00</b>	<b>13 651 582,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 247 000,00	404 582,00	13 651 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 010,00	404 582,00	2 131 592,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243032G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	435 000,00	0,00	435 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243051G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243023g w miejscowości Mirotki	410 000,00	404 582,00	814 582,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	550 010,00	0,00	550 010,00
			Drogi gminne	182 000,00	0,00	182 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 519 990,00	0,00	11 519 990,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	7 599 990,00	0,00	7 599 990,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skórczu	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Opracowanie projektów instalacji fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 043 000,00</b>	<b>127 267,00</b>	<b>2 170 267,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	127 267,00	127 267,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 267,00	57 267,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w Barłożnie i Wielbrandowie	0,00	57 267,00	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w Barłożnie i Wielbrandowie	0,00	70 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00
			Prace konserwatorsko - budowlane przy wzmocnieniu wewnętrznych ścian i konstrukcji wieży kościoła pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	480 000,00	0,00	480 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane przy części zachodniej i południowej zabytkowego ogrodzenia, wokół dawnego cmentarza przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	470 000,00	0,00	470 000,00
			Witraż w kościele pw.Św.Marcina w Barłożnie	28 000,00	0,00	28 000,00
			Wykonanie badań oraz dokumentacji na kontynuację prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i dawnego cmentarza przykościelnego w parafii pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	950 000,00	0,00	950 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>1 295 049,00</b>	<b>19 195 049,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/373/2024  
Rady Gminy w Skórczu  
z dnia 22 marca 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 304 800,33</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	154 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 554 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	596 800,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>154 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 000,00

Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Gdyni na realizację zadania "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno".

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 930,00</b>	<b>6 173,00</b>	<b>56 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 930,00	6 173,00	56 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 930,00	6 173,00	56 103,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 425 250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 425 750,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 000,00	500,00	2 402 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 537 599,00</b>	<b>6 673,00</b>	<b>2 544 272,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 930,00</b>	<b>6 173,00</b>	<b>56 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 930,00	6 173,00	56 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 702,00	5 158,00	46 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	888,00	8 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	127,00	1 149,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 425 250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 425 750,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 000,00	500,00	2 402 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 000,00	500,00	2 178 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 537 599,00</b>	<b>6 673,00</b>	<b>2 544 272,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/373/2024 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2024 rok

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu:

- Umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 243051G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243023G w miejscowości Mirotki" w wysokości **404 582,00 zł (Dz.600 rozdz.60016 § 6290),**

- Umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlic w Barłoźnie i Wielbrandowie,, w wysokości **57 267,00 zł (Dz.921 rozdz.92105 § 6258),**

- Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" w wysokości 202 800,00 zł,

- Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP 2024 w wysokości **10 150,00 zł, (Dz.754 rozdz.75495 § 2710),**

-na podstawie pisma z MF Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **804 360,00 zł (Dz.758 rozdz.75801 § 2920),**

- na podstawie pisma z MF Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się plan części subwencji rozwojowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **283 476,00 zł (Dz.758 rozdz.75806 § 2920),**

- środki z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości - 2 775,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 2 583,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 1 097,00 zł,

- wpływy z odsetek - 100,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 100,00 zł

2. W oparciu o przekazaną informację Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz.U.z 2024 r. poz.122) dokonuje się zmian w planie dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Dz.750 rozdz.75011 § 2010 zwiększenie o kwotę 6 173,00 zł, 85228 § 2360 + 15,00 zł, 85502 § - 2 680,00 zł, 85503 § 2360 + 2,00 zł).

3. Na podstawie pisma z PUW Nr FB-I.3111.7.6.2024.MR z dnia 14 marca 2024 r. dokonuje się zmian w planie dotacji **Dz.855 rozdz.85502 § 2060 o kwotę 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

### **Dz.010 Rolnictwo o łowiectwo**

- przebudowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Zajączek - 110 200,00 zł,

- remont przepompowni ścieków w miejscowości Wielbrandowo, Czarnylas - 403 000,00 zł,

- remont studni kanalizacyjnych w miejscowości Wolental, Czarnylas (niewykorzystane środki w 2023 r.) - 250 000,00 zł.



- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - 500,00 zł,

- środki na zatrudnienie asystenta rodziny - 15 397,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększenie środków na ochronę środowiska (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2023 r.) - 20 483,10 zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Modernizacja świetlic wiejskich w Barłóżnie i Wielbrandowie( dofinansowanie - 57 267,00 zł, środki własne - 70 000,00 zł).

5. Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.

  
Sławomir Czechowski

## **Dział 600 Transport i łączność**

- Budowa drogi gminnej nr 243051G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243023G w miejscowości Mirotki" finansowanie: środki z RFRD - 404 582,00 zł, środki własne - 410 000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

- realizacja zadań zleconych zwiększenie planu o kwotę 6 173,00 zł,
- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie UG (zakup opału, laptopa, zakup usług, zwiększony odpis na ZFŚS) - 80 020,00 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skórczu (dokumentacja, audyt) - 100 000,00 zł.

## **Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne**

- zakup pralki przemysłowej i suszarki do odzieży specjalnej dla OSP w Wielkim Bukowcu - 14 500,00 zł (dotacja celowa - 10 150,00 zł., środki własne - 4 350,00 zł)

## **Dział 801 Szkoły podstawowe**

Zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w związku ze zmianą od 01.01.2024 r. stawek zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli (Dz.U.2024 poz.234) oraz zmiany podstawy kwoty bazowej naliczania odpisów na ZFŚS.

Podział na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- PSP im. ks.Jana Twardowskiego w Pączewie - 338 678,00 zł,
- PSP w Wielkim Bukowcu - 234 831,00 zł,
- PSP w Mirotkach - 86 223,00 zł,
- PSP im.ks.senatroa Feliksa Bolta w Barłożnie - 138 254,00 zł.
- zwiększenie środków na prace elektryczne przy PSP w Wielkim Bukowcu - 3 700,00 zł
- zwiększenie środków dla PSP im.ks.Jana Twardowskiego w Pączewie z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **2 775,00 zł**,
- zwiększenie środków na zakup usług od innych jst (przedszkola, niepubliczne punkty przedszkolne) - **150 000,00 zł**,
- grant dla PSP im.ks.Jana Twardowskiego w Pączewie w ramach projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach,, **wartość całkowita grantu: 208 000,00 zł, w tym:**
- środki z budżetu UE - 191 533,33 zł,
- środki z budżetu państwa - 11 266,67 zł,
- wkład własny gminy Skórcz (2,5%) - 5 200,00 zł.

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania **202 800,00 zł tj.97,5% wartości grantu.**

**Środki finansowe zaplanowane w 2024 roku - 162 855,00 zł,**

**Środki finansowe planowane do realizacji na 2025 rok - 45 145,00 zł**

Termin realizacji grantu do 30.06.2025 r.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w szczególności w szkołach o wynikach zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej, znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, zagrożonych trwałą marginalizacją.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2023 roku) - 22 021,23 zł

## **Dział 855 Rodzina**